

证券代码：834189

证券简称：惠同股份

主办券商：财通证券

浙江惠同新材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 12 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：施经羽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 30,271,667 股，占公司有表决权股份总数的 91.25%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司全部高级管理人员列席参加了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 11 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《董事换届公告》（公告编号：2021-052），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,271,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 11 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《监事换届公告》（公告编号：2021-053），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,271,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
施经羽	董事	任职	2021 年 12 月 8 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
朱春树	董事	任职	2021 年 12 月 8 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
叶欣东	董事	任职	2021 年 12 月 8 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
徐沿飞	董事	任职	2021 年 12 月 8 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
陈钦祥	董事	任职	2021 年 12 月 8 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
赵友伟	董事	任职	2021 年 12 月 8 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
王月富	董事	任职	2021 年 12 月 8 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
张新华	监事	任职	2021 年 12 月 8 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
沈晓飞	监事	任职	2021 年 12	2021 年第三次	审议通过

			月 8 日	临时股东大会	
--	--	--	-------	--------	--

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《2021 年第三次临时股东大会决议》。

浙江惠同新材料股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 10 日